

Költségvetési kiadások 2.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 896 600	8 089 635	7 944 934
Normatív jutalmak (K1102)	375 400	375 400	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	364 583	364 583
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 584 500	8 829 618	8 309 517
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 868 000	5 868 000	5 724 378
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 360 000	1 360 000	1 216 523
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 228 000	7 228 000	6 940 901
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 812 500	16 057 618	15 250 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 009 262	2 009 262	1 709 432
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 478 141
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	167 559
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	63 732
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	21 024
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 266 000	6 466 000	5 594 223
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 266 000	6 516 000	5 615 247
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 000	67 360	63 918
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 000	67 360	63 918
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 054 000	4 918 421	4 418 301
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 737 000	1 737 254	1 210 521
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	600 000	365 118
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 391 000	7 255 675	5 993 940
Vásárolt élelmezés (K332)	2 598 420	2 598 420	2 419 200
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	83 076
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 408 000	3 408 000	2 664 905
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	196 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 140 000	10 140 000	9 533 699
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	466 358

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 837 420	23 702 095	20 890 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 010 000	6 230 848	5 790 386
Egyéb dologi kiadások (K355)	16 580	16 580	6 578
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 026 580	6 247 428	5 796 964
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 192 000	36 532 883	32 366 949
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 355 000	2 505 000	1 535 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 535 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 355 000	2 505 000	1 535 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 124 891	1 124 891
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 124 891	1 124 891
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	40 745 516	40 745 516	35 958 516
ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0	160 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	35 798 516
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	450 000	450 000	450 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	50 000
Tartalékok (K513)	2 951 569	14 791 806	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+ 167+179+180+181+182+193) (K5)	44 147 085	57 112 213	37 533 407
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	19 087 000	19 087 000	18 159 436
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	204 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	835 045	835 045
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 218 801	5 261 044	4 918 152
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 541 801	25 419 089	24 117 333
Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	2 362 000	1 473 775
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	638 000	176 789

Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 000 000	3 000 000	1 650 564
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	450 000	450 000	450 000
ebből: háztartások (K89)	0	0	450 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	450 000	450 000	450 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 507 648	143 086 065	114 613 103
ebből kötelező feladatok	122507648	143086065	114613103
önként vállalt	0	0	0